

UCHWAŁA NR 130/XV/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 157, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1. w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 409 267,32 zł. w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 456 622,32 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 2 712 197,93 zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę 226 979,63 zł.
- 4) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 1 764 206,41 zł.

§ 2. Zmienia się załączniki do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 89/X/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025 oznaczony:

1. Nr 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2025 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Nr 6 dotyczący planu wydatków majątkowych miasta Nowa Ruda na rok 2025 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Nr 7 dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 130/XV/25 z dnia 28 maja 2025r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	15 767 858,00	47 355,00	15 815 213,00
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 767 858,00	47 355,00	15 815 213,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 767 858,00	47 355,00	15 815 213,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore		3 685,47	3 685,47
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-----	3 685,47	3 685,47
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	3 685,47	3 685,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 128,00	49 128,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-----	49 128,00	49 128,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-----	49 128,00	49 128,00
855	Rodzina	158 880,75	319 153,85	478 034,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 880,75	319 153,85	478 034,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 880,75	319 153,85	478 034,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 366 608,71	-2 680 497,93	21 686 110,78
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 271 908,71	-2 712 197,93	21 559 710,78
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	1 255 121,49	226 979,63	1 482 101,12
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	23 016 787,22	-2 939 177,56	20 077 609,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 700,00	31 700,00	126 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	94 700,00	31 700,00	126 400,00
926	Kultura fizyczna i sport		5 600,00	5 600,00
92695	Pozostała działalność	-----	5 600,00	5 600,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	-----	5 600,00	5 600,00
Suma:			-2 255 575,61	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	16 002 858,00	47 355,00	16 050 213,00
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	16 002 858,00	47 355,00	16 050 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 002 858,00	47 355,00	16 050 213,00
630	Turystyka	80 964,63	1 380 284,77	1 461 249,40
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 964,63	1 380 284,77	1 461 249,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	80 964,63	1 380 284,77	1 461 249,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	888 983,85	-9 965,00	879 018,85
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 983,85	-9 965,00	879 018,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 983,85	-9 965,00	879 018,85
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	24 035,00	0,00	24 035,00
75416	Straż Miejska	24 035,00	-6 000,00	18 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 035,00	-6 000,00	18 035,00
75495	Pozostała działalność	-----	6 000,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	6 000,00	6 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore		3 685,47	3 685,47
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-----	3 685,47	3 685,47
4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 685,47	3 685,47
801	Oświata i wychowanie	1 049 248,00	-5 000,00	1 044 248,00
80101	Szkoły podstawowe	367 159,00	4 000,00	371 159,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 125,00	-8 000,00	246 125,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 620,00	-3 000,00	21 620,00
4270	Zakup usług remontowych	41 914,00	-10 000,00	31 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	25 000,00	71 500,00
80107	Świetlice szkolne	16 839,00	-4 000,00	12 839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 839,00	-4 000,00	12 839,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 250,00	-5 000,00	660 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	665 250,00	-5 000,00	660 250,00
852	Pomoc społeczna	55 000,00	14 965,00	69 965,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-----	9 965,00	9 965,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-----	9 965,00	9 965,00
85295	Pozostała działalność	55 000,00	5 000,00	60 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	5 000,00	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	49 128,00	74 128,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	49 128,00	74 128,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	49 128,00	74 128,00
855	Rodzina	0,00	319 153,85	319 153,85
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	319 153,85	319 153,85
4270	Zakup usług remontowych	0,00	319 153,85	319 153,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 735 018,22	-4 060 782,70	31 674 235,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 735 018,22	-4 060 782,70	31 674 235,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	477 577,55	129 080,00	606 657,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	92 951,92	55 320,00	148 271,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	80 853,82	21 853,20	102 707,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	15 736,76	9 365,67	25 102,43
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	9 540,66	2 366,71	11 907,37
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	1 848,56	1 014,31	2 862,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	19 600,00	19 600,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	8 400,00	8 400,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	540 157,57	52 840,72	592 998,29
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	80 659,81	22 646,03	103 305,84
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 956,09	1 239,00	5 195,09
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	758,71	531,00	1 289,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 396,04	22 500,00	2 713 896,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	25 290 781,73	-2 929 977,56	22 360 804,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6 448 799,00	-1 477 561,78	4 971 237,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 337,35	-1 400,00	46 937,35
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 337,35	-1 400,00	46 937,35
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	48 337,35	-1 400,00	46 937,35
926	Kultura fizyczna i sport	26 740,50	7 000,00	33 740,50
92695	Pozostała działalność	26 740,50	7 000,00	33 740,50
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	20 920,40	5 600,00	26 520,40
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	5 820,10	1 400,00	7 220,10
Suma:			-2 255 575,61	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	173 448 866,59	Przychody budżetu -	21 214 005,83
Wydatki budżetu -	190 531 017,84	Rozchody budżetu -	4 131 854,58
Kwota deficytu -	-17 082 151,25	Finansowanie deficytu -	17 082 151,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2025r.

KLASY- FIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
				PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOTO WE	
1			2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					219 159,88	3 700 000,00	3 919 159,88
750			Administracja publiczna		126 539,88		126 539,88
75095	2310		Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		126 539,88		126 539,88
758			Różne rozliczenia		1 620,00		1 620,00
75809	2320		Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 620,00		1 620,00
801			Oświata i wychowanie		30 000,00		30 000,00
80120	2310		Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie w sprzęt multimedialny oraz wymianę stolarki drzwiowej (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
851			Ochrona zdrowia		1 000,00		1 000,00
85154	2310		Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	3 700 000,00	3 760 000,00
92105	2800		Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VIII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
92109	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 300 000,00	2 300 000,00
92109	2800		Wakacje z MOK (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
92116	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 400 000,00	1 400 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					1 521 579,50	5 588 238,04	7 109 817,54
710			Działalność usługowa		8 000,00		8 000,00
71095	2360		Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801			Oświata i wychowanie			5 588 238,04	5 588 238,04
80104	2340		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			5 498,38	5 498,38
80104	2340		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			11 739,66	11 739,66
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			1 278 000,00	1 278 000,00
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			1 395 000,00	1 395 000,00
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			2 898 000,00	2 898 000,00
851			Ochrona zdrowia		20 000,00		20 000,00
85195	2360		Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		5 000,00		5 000,00
85195	2360		Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		15 000,00		15 000,00
852			Pomoc społeczna		1 151 579,50		1 151 579,50
85203	2360		Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		1 091 579,50		1 091 579,50
85295	2360		Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		60 000,00		60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00		2 000,00
85495	2820		Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		2 000,00		2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		340 000,00		340 000,00
92605	2360		Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		340 000,00		340 000,00

1	2	3	4	5	6
RAZEM:			1 740 739,38	9 288 238,04	11 028 977,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-25.32		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	12 300,00		12 300,00	
13	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024).		UM 2025	2 962 629,00		2 962 629,00	4,08%
	Nr zadania - M-25.38		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź	2 962 629,00		2 962 629,00	
630	Turystyka			1 975 634,33	190 526,40	1 785 107,93	2,46%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 975 634,33	190 526,40	1 785 107,93	2,46%
14	Nasz region rowerowy II		UM 2023 - 2024	595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,56%
	Nr zadania - MU-23.03		Fundusze UE	476 279,65	152 421,12	323 858,53	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	119 069,91	38 105,28	80 964,63	
15	Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		UM 2025	1 380 284,77		1 380 284,77	1,90%
	Nr zadania - MU-24.24		Udz. miasta w zad. UE	1 380 284,77		1 380 284,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 070 898,85		1 070 898,85	1,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			191 880,00		191 880,00	0,26%
16	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne w roku 2025		UM 2025	191 880,00		191 880,00	0,26%
	Nr zadania - M-25.27		Dochoły własne	191 880,00		191 880,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			879 018,85		879 018,85	1,21%
17	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap		UM 2025 - 2026	517 312,73		517 312,73	0,71%
	Nr zadania - M-25.07		Udz. miasta w poz. zad.	517 312,73		517 312,73	
18	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap		UM 2025 - 2026	40 035,00		40 035,00	0,06%
	Nr zadania - M-25.08		Udz. miasta w poz. zad.	40 035,00		40 035,00	
19	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych		UM 2025	150 000,00		150 000,00	0,21%
	Nr zadania - M-25.09		Dochoły własne	150 000,00		150 000,00	
20	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM 2025	144 611,12		144 611,12	0,20%
	Nr zadania - M-25.15		Dochoły własne	144 611,12		144 611,12	
21	Modernizacja, adaptacja użytkowa mieszkań w zasobach komunalnych w roku 2025		UM 2025	27 060,00		27 060,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.28		Dochoły własne	27 060,00		27 060,00	
710	Działalność usługowa			311 274,76	24 610,76	286 664,00	0,39%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			261 274,76	24 610,76	236 664,00	0,33%
22	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	31 878,00	22 878,00	9 000,00	0,01%
	Nr zadania - M-21.202		Dochoły własne	31 878,00	22 878,00	9 000,00	
23	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		UM 2025	20 664,00		20 664,00	0,03%
	Nr zadania - M-23.10		Dochoły własne	20 664,00		20 664,00	
24	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	33 732,76	1 732,76	32 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.35		Dochoły własne	33 732,76	1 732,76	32 000,00	
25	Sporządzenie projektu planu ogólnego		UM 2024 - 2025	140 000,00		140 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-24.01		Dochoły własne	140 000,00		140 000,00	
26	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie		UM 2025	35 000,00		35 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.35		Dochoły własne	35 000,00		35 000,00	
71035	Cmentarze			50 000,00		50 000,00	0,07%
27	Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie		UM 2025	50 000,00		50 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-25.17		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
750	Administracja publiczna			672 818,37		672 818,37	0,93%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			672 818,37		672 818,37	0,93%
28	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych		UM 2025	79 791,27		79 791,27	0,11%
	Nr zadania - M-25.18		Dochoły własne	79 791,27		79 791,27	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.20		UM § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Budżet Państwa	2025 593 027,10 333 705,84 259 321,26		593 027,10 333 705,84 259 321,26	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa						
75412	Ochotnicze straż pożarne						
30	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu Nr zadania - MU-24.15		UM § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	2025 3 145 760,03 3 139 760,03 3 139 760,03 2 597 396,69 542 363,34 6 000,00	108 476,20 108 476,20 108 476,20 20 805,45 87 670,75	3 037 283,83 3 031 283,83 3 031 283,83 2 576 591,24 454 692,59	4,18% 4,17% 4,17%
75495	Pozostała działalność						
31	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta w roku 2025 Nr zadania - M-25.41		UM § - 6050 Dochody własne	2025 6 000,00 6 000,00		6 000,00 6 000,00	0,01% 0,01%
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe						
32	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1 Nr zadania - M-25.33		ZSP1 § - 6050 Dochody własne	2025 131 500,00 71 500,00 10 500,00		131 500,00 71 500,00 10 500,00	0,18% 0,10% 0,01%
33	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2 Nr zadania - M-25.34		ZSP2 § - 6050 Dochody własne	2025 20 000,00 20 000,00		20 000,00 20 000,00	0,03%
34	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2 Nr zadania - M-25.35		SP2 § - 6050 Dochody własne	2025 16 000,00 16 000,00		16 000,00 16 000,00	0,02%
35	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B w SP2 Nr zadania - M-25.40		SP2 § - 6050 Dochody własne	2025 25 000,00 25 000,00		25 000,00 25 000,00	0,03%
80104	Przedszkola						
36	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2025) Nr zadania - M-25.01.B		UM § - 6050 Dochody własne	2025 30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	0,04%
80115	Technika						
37	Street workout park dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2025) Nr zadania - M-25.02.B		UM § - 6300 Dochody własne	2025 30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	0,04%
855	Rodzina						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
38	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-25.31		UM § - 6050 Fundusz pracy	2025 114 284,10 114 284,10		114 284,10 114 284,10	0,16% 0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
39	Budowa placu zabaw – Stupiec Akadowna, Trauguta (budżet obywatelski 2025) Nr zadania - M-25.04.B		UM § - 6050 Dochody własne	2025 35 162 321,92 30 000,00 30 000,00	1 035 762,49	34 126 559,43 30 000,00 30 000,00	46,98% 0,04%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
40	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM § - 6230 Dotacja z NFOŚiGW	2025 2 590 831,48 2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,75%
41	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"		UM § - 6230 Dotacja z NFOŚiGW	2025 1 500 000,00		1 500 000,00	2,07%
42	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-25.36		UM § - 6050 Pożyczka BGK z KPO	2025 2 691 396,04 2 691 396,04		2 691 396,04	3,71%
43	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym Nr zadania - M-25.39		UM § - 6050 Dochody własne	2025 22 500,00 22 500,00		22 500,00 22 500,00	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.08		UM 2025	5 287 581,92	58 210,00	5 229 371,92	7,20%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			4 475 787,71	46 526,50	4 429 261,21	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			811 794,21	11 683,50	800 110,71	
45	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.09		UM 2025	113 859,76	113 859,76		0,00%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			6 457,50	6 457,50		
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			107 402,26	107 402,26		
46	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-23.10		UM 2023 - 2025	3 676 661,97	31 488,00	3 645 173,97	5,02%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			2 938 180,78	22 041,60	2 916 139,18	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			738 481,19	9 446,40	729 034,79	
47	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 Nr zadania - MU-24.11		UM 2024 - 2025	825 054,33	20 664,00	804 390,33	1,11%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			462 038,03	14 464,80	447 573,23	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			363 016,30	6 199,20	356 817,10	
48	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.12		UM 2024 - 2025	1 010 776,75	27 552,00	983 224,75	1,35%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			688 000,43		688 000,43	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			322 776,32	27 552,00	295 224,32	
49	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.14		UM 2025	5 668 252,05	67 527,00	5 600 725,05	7,71%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			4 811 556,74	50 940,45	4 760 616,29	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			856 695,31	16 586,55	840 108,76	
50	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16		UM 2025	8 609 627,40	26 277,00	8 583 350,40	11,82%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			7 318 126,28	22 335,45	7 295 790,83	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			1 291 501,12	3 941,55	1 287 559,57	
51	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców Nr zadania - MU-24.18		UM 2025	1 856 362,84	19 680,00	1 836 682,84	2,53%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 299 454,00	13 776,00	1 285 678,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			556 908,84	5 904,00	551 004,84	
52	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Nr zadania - MU-24.26		UM 2025	156 335,00	55 350,00	100 985,00	0,14%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			153 135,00	55 350,00	97 785,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			3 200,00		3 200,00	
53	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski Nr zadania - MU-25.02		UM 2025	471 637,13		471 637,13	0,65%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			382 500,00		382 500,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			89 137,13		89 137,13	
54	Razem przeciwko zmianom klimatu Nr zadania - MU-25.04		UM 2025	58 480,00		58 480,00	0,08%
	w tym: § - 6067 Fundusze UE			46 784,00		46 784,00	
	§ - 6069 Udz. miasta w zad. UE			11 696,00		11 696,00	
55	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-25.05		UM 2025	76 500,00		76 500,00	0,11%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			57 460,00		57 460,00	
	§ - 6059 Fundusze UE			9 200,00		9 200,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			9 840,00		9 840,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM 2025	516 465,25	24 323,25	492 142,00	0,68%
56	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33		UM 2025	516 465,25	24 323,25	492 142,00	0,68%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			129 753,25	24 323,25	105 430,00	
	§ - 6100 Rz. Fu. Inw. Lokal.			386 712,00		386 712,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			949 905,50	503 905,50	446 000,00	0,61%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00		30 000,00	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Rozbudowa ścieżki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025)		UM	2025			
	Nr zadania - M-25.03.B						
	92116 Biblioteki	w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00	0,04%
58	Dotacja celowa na Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - MBP						
	Nr zadania - M-25.37						
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	w tym: § - 6220 Dochody własne		26 000,00		26 000,00	0,04%
59	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie						
	Nr zadania - M-23.42						
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	UM	2023 - 2024	503 905,50	390 000,00	0,54%
		§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.			503 905,50	390 000,00	0,54%
					44 853,10	19 560,00	
					849 052,40	370 440,00	
926	Kultura fizyczna i sport						
	92601 Obiekty sportowe						
60	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2						
	Nr zadania - M-25.05.B						
61	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego						
	Nr zadania - MU-23.04						
		w tym: § - 6057 Fundusze UE	UM	2025	46 215,00	1 536 327,72	2,12%
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			31 575,60	784 707,00	
					766 260,12	751 620,72	
			UM	2025	30 000,00	30 000,00	0,04%
					30 000,00	30 000,00	
					1 582 542,72	1 536 327,72	2,12%
					816 282,60	784 707,00	
					766 260,12	751 620,72	
					77 816 114	72 636 979,72	100,00%
OGÓŁEM							
		w tym:	ŚRODKI OBCE		4 112 993,03	58 730 730,93	80,86%
			Budżet Państwa		259 321,26	259 321,26	0,36%
			Budżet Państwa - powó		15 767 858,00	15 767 858,00	21,71%
			Dotacja z NFOŚiGW		4 090 831,48	3 500 000,00	4,82%
			Fundusz pracy		114 284,10	114 284,10	0,16%
			Fundusze UE		26 872 345,25	26 435 650,78	36,39%
			Prog. Inwest. Strateg.		6 640 500,00	6 640 500,00	9,14%
			Rz. Fu. Inw. Lokal.		386 712,00	386 712,00	0,53%
			Rz. Fu. Roz.Dróg		7 862 819,47	5 255 964,79	7,24%
			Rz. Prog. Odb. Zab.		849 052,40	370 440,00	0,51%
			ŚRODKI WŁASNE		14 972 390,48	13 906 248,79	19,14%
			Dochody własne		1 180 617,15	1 156 006,39	1,59%
			Pożyczka BGK z KPO		2 691 396,04	2 691 396,04	3,71%
			Udz. miasta w poz. zad.		3 129 950,47	2 417 550,43	3,33%
			Udz. miasta w zad. UE		7 970 426,82	7 641 295,93	10,52%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK		STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
		KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
630	Turystyka					4 825 170,27		1 830 395,05	2 279 546,60	735 228,62	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
	Nasz region rowerowy II										
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	MU-23.03	430 110,28		430 110,28	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE			344 088,22		344 088,22	0,00	0,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			4 166,42		4 166,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE			14 720,00		14 720,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE			1 343,27		1 343,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			323 858,53		323 858,53			
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 022,06		86 022,06	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			1 041,61		1 041,61			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			3 680,00		3 680,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE			335,82		335,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			80 964,63		80 964,63			
	Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		3,95%	MU-24.24		2 947 690,74		1 380 284,77	1 567 405,97	0,00	
		Wskaźnik -	45,20%	ŚRODKI OBCE		1 332 295,07		0,00	1 332 295,07	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			1 332 295,07			1 332 295,07		
		Wskaźnik -	54,80%	ŚRODKI WŁASNE		1 615 395,67		1 380 284,77	235 110,90	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			1 615 395,67		1 380 284,77	235 110,90		
	Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji		1,94%	MU-25.03		1 447 369,25			712 140,63	735 228,62	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE		1 157 895,41		0,00	569 712,51	588 182,90	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE			58 537,80			36 406,90	22 130,90	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE			6 639,27			6 639,27		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			4 816,00			3 440,00	1 376,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE			3 098,34			3 098,34		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			1 084 804,00			520 128,00	564 676,00	
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		289 473,84		0,00	142 428,12	147 045,72	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			14 634,44			9 101,72	5 532,72	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			1 659,82			1 659,82		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			1 204,00			860,00	344,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE			774,58			774,58		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			271 201,00			130 032,00	141 169,00	
						933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna										
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		1,25%	MU-24.20		933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	Wskaźnik - 93,44%	ŚRODKI OBCE		871 964,86		871 964,86	0,00	0,00	
		w tym:								
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE		135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		128 313,26		128 313,26			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE		15 584,89		15 584,89			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE		333 705,84		333 705,84			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa		259 321,26		259 321,26			
		Wskaźnik - 6,56%	ŚRODKI WŁASNE		61 230,24		61 230,24	0,00	0,00	
		w tym:								
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		29 642,85		29 642,85			
754	Ochotnicze strażne Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		28 166,32		28 166,32			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Udz. miasta w zad. UE		3 421,07		3 421,07			
					3 336 511,70		3 336 511,70	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	MU-24.15	3 336 511,70		3 336 511,70	0,00	0,00	
		w tym:			2 836 034,94		2 836 034,94	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		110 017,43		110 017,43			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		18 625,95		18 625,95			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		2 695,42		2 695,42			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		127 121,09		127 121,09			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Fundusze UE		983,81		983,81			
754	Oświata i wychowanie	Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE		2 576 591,24		2 576 591,24	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		500 476,76		500 476,76			
		w tym:			19 414,84		19 414,84			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		3 286,93		3 286,93			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		475,66		475,66			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		22 433,13		22 433,13			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		173,61		173,61			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		454 692,59		454 692,59			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		283 629,69		283 629,69	725 368,40	409 156,37	
					1 418 154,46		1 418 154,46			
801	Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/lucznicy z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	1,90%	1 134 524,77		1 134 524,77	580 717,26	326 903,76	
		w tym:			1 134 524,77		1 134 524,77	580 717,26	326 903,76	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		56 725,94		56 725,94	144 651,14	82 252,61	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		283 629,69		283 629,69	144 651,14	82 252,61	
		w tym:			19 018 819,48		19 018 819,48	12 748 519,79	0,00	
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		119 540,00		119 540,00	491 060,00	0,00	
					488 480,00		488 480,00	392 848,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	0,82%	97 696,00		97 696,00	48 848,00	0,00	
		w tym:								
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE					48 848,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Razem przeciwko zmianom klimatu	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	0,82%	610 600,00		610 600,00	491 060,00	0,00	
		w tym:			488 480,00		488 480,00	392 848,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		97 696,00		97 696,00	48 848,00	0,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 6067	Fundusze UE		344 000,00			344 000,00		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6067	Fundusze UE		46 784,00		46 784,00			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		122 120,00		23 908,00	98 212,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		24 424,00		12 212,00	12 212,00		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		86 000,00			86 000,00		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		11 696,00		11 696,00			
			14,66%	MU-23.08	10 926 602,97		5 568 797,61	5 357 805,36	0,00	
		Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego								
		Wskaźnik - 84,72%	ŚRODKI OBCE		9 256 623,43		4 733 288,84	4 523 334,59	0,00	
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE		608 055,26		304 027,63	304 027,63		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		8 648 568,17		4 429 261,21	4 219 306,96		
		Wskaźnik - 15,28%	ŚRODKI WŁASNE		1 669 979,54		835 508,77	834 470,77	0,00	
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		70 796,12		35 398,06	35 398,06		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 599 183,42		800 110,71	799 072,71		
	w tym:		10,02%	MU-23.10	7 466 608,66		3 821 420,57	3 645 188,09	0,00	
		Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
		Wskaźnik - 79,64%	ŚRODKI OBCE		5 946 322,93		3 057 136,46	2 889 186,47	0,00	
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE		117 960,00		117 960,00			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE		19 970,64		19 970,64			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE		2 242,80		2 242,80			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE		198 011,30			198 011,30		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE		823,84		823,84			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		5 607 314,35		2 916 139,18	2 691 175,17		
		Wskaźnik - 20,36%	ŚRODKI WŁASNE		1 520 285,73		764 284,11	756 001,62	0,00	
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		29 490,00		29 490,00			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		4 992,66		4 992,66			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		560,70		560,70			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		49 502,82			49 502,82		
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		205,96		205,96			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 435 533,59		729 034,79	706 498,80		
			3,35%	MU-24.11	2 496 301,09		804 390,33	1 691 910,76	0,00	
		Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16								
		Wskaźnik - 59,76%	ŚRODKI OBCE		1 491 910,76		447 573,23	1 044 337,53	0,00	
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		1 491 910,76		447 573,23	1 044 337,53		
		Wskaźnik - 40,24%	ŚRODKI WŁASNE		1 004 390,33		356 817,10	647 573,23	0,00	
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 004 390,33		356 817,10	647 573,23		
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
			4,61%	MU-24.12	3 438 355,33		1 144 164,23	2 294 191,10	0,00	
		Wskaźnik - 69,98%	ŚRODKI OBCE		2 405 992,41		800 658,06	1 605 334,35	0,00	
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE		65 240,00		65 240,00			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE		11 045,10		11 045,10			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE		1 598,41		1 598,41			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4177	Fundusze UE		19 600,00		19 600,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		14 405,52		14 405,52			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		768,60		768,60			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 293 334,78		688 000,43	1 605 334,35		
		Wskaźnik - 30,02%	ŚRODKI WŁASNE		1 032 362,92		343 506,17	688 856,75	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		27 960,00		27 960,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		4 733,62		4 733,62			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		685,03		685,03			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		8 400,00		8 400,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		6 173,80		6 173,80			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		329,40		329,40			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		984 081,07		295 224,32	688 856,75		
		Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	16,22%	MU-24.14	12 090 396,33		5 832 549,72	6 257 846,61	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		10 276 836,87		4 957 667,25	5 319 169,62	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		164 460,14		164 460,14			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		27 843,08		27 843,08			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 272,87		3 272,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		412 053,28			412 053,28		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		1 474,87		1 474,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		9 667 732,63		4 760 616,29	4 907 116,34		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 813 559,46		874 882,47	938 676,99	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		29 022,38		29 022,38			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		4 913,49		4 913,49			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		577,57		577,57			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		72 715,28			72 715,28		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		260,27		260,27			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 706 070,47		840 108,76	865 961,71		
		Zmiana funkcji pogórnictwowych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	12,18%	MU-24.16	9 078 834,89		9 078 834,89	0,00	0,00	
	w tym:	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		7 716 952,65		7 716 952,65	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		195 157,41		195 157,41			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		33 040,10		33 040,10			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		4 024,99		4 024,99			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		187 281,94		187 281,94			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		1 657,38		1 657,38			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		7 295 790,83		7 295 790,83			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 361 882,24		1 361 882,24	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		34 439,54		34 439,54			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		5 830,61		5 830,61			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		710,29		710,29			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		33 049,75		33 049,75			

L.P.	Program	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027		
	Projekt		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA									
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE	292,48		292,48					
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 287 559,57		1 287 559,57						
			4,74%	MU-24.18	3 532 120,29	2 000 000,00	1 532 120,29	0,00				
			Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE	2 472 484,20	1 400 000,00	1 072 484,20	0,00				
		w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE	63 840,00	63 840,00						
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE	10 808,10	10 808,10							
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE	768,30	768,30							
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE	38 435,20	38 435,20							
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE	470,40	470,40							
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE	2 358 162,20	1 285 678,00	1 072 484,20						
			Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE	1 059 636,09	600 000,00	459 636,09	0,00				
		w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE	27 360,00	27 360,00						
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE	4 632,05	4 632,05							
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE	329,28	329,28							
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE	16 472,23		16 472,23					
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE	201,60	201,60							
		Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 010 640,93	551 004,84	459 636,09						
			0,14%	MU-24.26	100 985,00	100 985,00	0,00	0,00				
			Wskaźnik - 96,83%	ŚRODKI OBCE	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00				
		w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE	97 785,00	97 785,00						
			Wskaźnik - 3,17%	ŚRODKI WŁASNE	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00				
		w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	3 200,00	3 200,00						
		Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski		16,03%	MU-25.02	11 950 034,71	471 637,13	11 478 397,58	0,00			
				Wskaźnik - 84,85%	ŚRODKI OBCE	10 139 137,94	382 500,00	9 756 637,94	0,00			
			w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE	10 139 137,94	382 500,00	9 756 637,94				
				Wskaźnik - 15,15%	ŚRODKI WŁASNE	1 810 896,77	89 137,13	1 721 759,64	0,00			
			w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 810 896,77	89 137,13	1 721 759,64				
		Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			0,10%	MU-25.05	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00		
	Wskaźnik - 87,14%		ŚRODKI OBCE	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00					
w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 6057		Fundusze UE	57 460,00	57 460,00							
	Dz. 900 Roz. 900005 § 6059		Fundusze UE	9 200,00	9 200,00							
	Wskaźnik - 12,86%		ŚRODKI WŁASNE	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00					
w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE	9 840,00	9 840,00							
				560 148,72	361 525,86	198 622,86	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura bez granic											
				0,54%	BU-23.02	403 971,16	205 348,30	198 622,86	0,00			
				Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	323 176,93	164 278,64	158 898,29	0,00			
			w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE	39 974,40	19 987,20	19 987,20				
				Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE	6 871,68	3 435,84	3 435,84				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA		NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027		
			-RA	ŻRÓDŁA FINANSOWANIA									
926	Kultura fizyczna i sport	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE		920,00		460,00	460,00				
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		80 794,23		41 069,66	39 724,57	0,00			
			w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		9 993,60		4 996,80	4 996,80			
				Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 717,92		858,96	858,96			
				Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		244,84		122,42	122,42			
				Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		15 246,24		7 623,12	7 623,12			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199		Udz. miasta w zad. UE		460,00		230,00	230,00				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219		Udz. miasta w zad. UE		7 325,09		4 335,09	2 990,00				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		44 739,60		22 369,80	22 369,80				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419		Udz. miasta w zad. UE		836,94		418,47	418,47				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4439		Udz. miasta w zad. UE		230,00		115,00	115,00				
		0,10%		BU-24.06		76 918,18		76 918,18	0,00	0,00			
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		61 534,55		61 534,55	0,00	0,00				
		w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		9 768,54		9 768,54					
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		2 117,14		2 117,14					
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		239,33		239,33					
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		2 736,68		2 736,68					
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08					
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		43 822,70		43 822,70					
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08					
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 383,63		15 383,63	0,00	0,00			
			w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		2 442,14		2 442,14				
				Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		529,28		529,28				
				Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		59,83		59,83				
				Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		684,17		684,17				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219		Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		10 955,67		10 955,67					
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419		Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27					
		0,11%		BU-25.01		79 259,38		79 259,38	0,00	0,00			
		Wskaźnik - 82,83%		ŚRODKI OBCE		65 647,50		65 647,50	0,00	0,00			
w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE			65 647,50		65 647,50						
	Wskaźnik - 17,17%	ŚRODKI WŁASNE		13 611,88		13 611,88	0,00	0,00					
w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		13 611,88		13 611,88							
				1 708 849,52		1 703 249,52	5 600,00	0,00					

L.P.	Program	WSKAZNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
92601	Obiekty sportowe									
Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudko-Radkowskiego										
		Wskaźnik - 52,01%	ŚRODKI OBCIE	MU-23.04	1 615 137,22	839 966,05	1 615 137,22	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4217	Fundusze UE		308,00		308,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4307	Fundusze UE		54 951,05		54 951,05			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		784 707,00		784 707,00			
		Wskaźnik - 47,99%	ŚRODKI WŁASNE		775 171,17		775 171,17	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		132,00		132,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		23 418,45		23 418,45			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		751 620,72		751 620,72			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
Zabiermy dzieci na boisko										
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCIE	BU-25.02	51 251,80		51 251,80	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		41 001,46		41 001,46	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 250,34		10 250,34	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		10 250,34		10 250,34			
92695	Pozostała działalność									
Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza										
		Wskaźnik - 73,90%	ŚRODKI OBCIE	BU-24.07	42 460,50		36 860,50	5 600,00	0,00	0,00
	w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	Fundusze UE		139,00		139,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		2 357,00		2 357,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		28 880,40		23 280,40	5 600,00		
		Wskaźnik - 26,10%	ŚRODKI WŁASNE		11 084,10		11 084,10	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		34,75		34,75			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		589,25		589,25			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Udz. miasta w zad. UE		3 240,00		3 240,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		7 220,10		7 220,10			
OGÓŁEM					74 549 369,04	0,00	37 447 326,40	35 957 657,65	1 144 384,99	0,00

w tym:

I. WYDATKI BIEŻĄCE	7,13%	5 235 992,69	3 111 058,43	2 124 340,26	594,00
Śr. krajowe	1,28%	936 637,60	569 740,61	366 599,99	297,00
Śr. UE	5,86%	4 299 355,09	2 541 317,82	1 757 740,27	297,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	92,87%	68 169 693,36	34 336 267,97	33 833 317,39	108,00
Śr. krajowe	19,41%	14 250 373,02	7 909 817,19	6 340 501,83	54,00
Śr. UE	73,45%	53 919 320,34	26 426 450,78	27 492 815,56	54,00
RAZEM	100,00%	73 405 686,05	37 447 326,40	35 957 657,65	702,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Selian

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zadania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+D+W	UM	90019 Opł.kary. środowisko	0690	Opł. różne	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00
+W+D	UM	90005 Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	9 200,00
+D+W	UM	90019 Opł.kary. środowisko	0690	Opł. różne	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
+W+D	UM	90005 Ochrona powietrza	6050	Inwestycje	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym	22 500,00
+D+W	NR	85415 Stypend. socjalne	2030	Dotac. bież. własne	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	49 128,00
+W+D	MOPS	85415 Stypend. socjalne	3240	Stypendia dla ucz.		49 128,00
+D+W	NR	85516 Opiek.dzieci do 3lat	2030	Dotac. bież. własne	Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj - wybuduj (powódź wrzesień 2024)	319 153,85
+W+D	UM	85516 Opiek.dzieci do 3lat	4270	Remonty		319 153,85
+D+W	UM	92695 Pozost. dział.	2057	D. dotac UE	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	5 600,00
+W+D	UM	92695 Pozost. dział.	4307	Usługi UE		5 600,00
+D+W	UM	75616 Pod.rol.leś...os.fi.	0950	D. kary odszkod	Pozostałe zadania bieżące - UM	3 685,47
+W+D	UM	75616 Pod.rol.leś...os.fi.	4300	Usługi		3 685,47
+D+W	NR	60078 Usu. skut. klęsk żyw	6330	Dot.BP na inwest.	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	47 355,00
+W+D	UM	60078 Usu. skut. klęsk żyw	6050	Inwestycje	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)	47 355,00
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków						
-D-W	NR	90005 Ochrona powietrza	6257	Dot. inwest. UE	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-9 200,00
-W-D	UM	90005 Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE		-9 200,00
-D-W	NR	90005 Ochrona powietrza	6257	Dot. inwest. UE	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	-1 044 337,52
-W-D	UM	90005 Ochrona powietrza	6057	Inwestycje UE		-1 044 337,52
-D-W	NR	90005 Ochrona powietrza	6257	Dot. inwest. UE	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-1 658 660,41
-W-D	UM	90005 Ochrona powietrza	6057	Inwestycje UE		-1 658 660,41
3. Przeniesienie planu w ramach dochodów						
-D+D	NR	90005 Ochrona powietrza	6257	Dot. inwest. UE	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-114 322,00
-D+D	NR	90005 Ochrona powietrza	2057	D. dotac UE		114 322,00
-D+D	NR	90005 Ochrona powietrza	6257	Dot. inwest. UE	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-112 657,63
-D+D	NR	90005 Ochrona powietrza	2057	D. dotac UE		112 657,63
4. Przeniesienie planu w ramach wydatków						
-W+W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6050	Inwestycje	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap	-9 965,00
+W-W	UM	85220 Poradnie m.chronione	2910	Zwrot płatności	Pozostałe zadania bieżące - UM	9 965,00
-W+W	UM	80113 Dowożenie uczniów	4300	Usługi		-5 000,00
+W-W	UM	85295 Pozost. dział.	2360	W. dotacja zad. zlec	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	5 000,00
-W+W	SP2	80101 Szkoły podstawowe	4210	Zak. mat. wypos.	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-8 000,00
-W+W	SP2	80101 Szkoły podstawowe	4240	Śr. dydakt.		-3 000,00
-W+W	SP2	80101 Szkoły podstawowe	4270	Remonty		-10 000,00
-W+W	SP2	80107 Świetlice szkolne	4210	Zak. mat. wypos.		-4 000,00
+W-W	SP2	80101 Szkoły podstawowe	6050	Inwestycje	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B w SP2	25 000,00
-W+W	UM	92105 Pozost. z.kultura	4309	Usługi UE	Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza	-1 400,00
+W-W	UM	92695 Pozost. dział.	4309	Usługi UE	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	1 400,00
-W+W	UM	90005 Ochrona powietrza	6057	Inwestycje UE	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	-114 322,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4017	Wynagrodzenie UE		63 840,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4117	ZUS UE		10 808,10
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4127	FP UE		768,30
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4307	Usługi UE		38 435,20
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4717	PPK UE		470,40
-W+W	UM	90005 Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE		-48 995,16
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4019	Wynagrodzenie UE		27 360,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4119	ZUS UE		4 632,05
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4129	FP UE		329,28
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4309	Usługi UE		16 472,23
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4719	PPK UE		201,60
-W+W	UM	90005 Ochrona powietrza	6057	Inwestycje UE	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-112 657,63
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4017	Wynagrodzenie UE		65 240,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4117	ZUS UE		11 045,10
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4127	FP UE		1 598,41
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4177	Zlecenia UE		19 600,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4307	Usługi UE		14 405,52
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4717	PPK UE		768,60
-W+W	UM	90005 Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE		-48 281,85
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4019	Wynagrodzenie UE		27 960,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4119	ZUS UE		4 733,62
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4129	FP UE		685,03
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4179	Zlecenia UE		8 400,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4309	Usługi UE		6 173,80
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	4719	PPK UE		329,40
-W+W	UM	75416 Str. miejska	4210	Zak. mat. wypos.	Pozostałe zadania bieżące - UM	-6 000,00
+W-W	UM	75495 Pozost. dział.	6050	Inwestycje	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta w roku 2025	6 000,00
-W+W	UM	60078 Usu. skut. klęsk żyw	6050	Inwestycje	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024)	-12 300,00
+W-W	UM	60078 Usu. skut. klęsk żyw	6050	Inwestycje	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024).	12 300,00
-W+W	UM	90005 Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	-668 574,00

Tabelaryczna część uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zmian budżetu na rok 2025 nr 130/XV/25 z dnia 28-05-2025

+W-W	UM	63003 Turystyka	6059 Inwestycje UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	668 574,00
-W+W	UM	90005 Ochrona powietrza	6059 Inwestycje UE	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-711 710,77
+W-W	UM	63003 Turystyka	6059 Inwestycje UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	711 710,77

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Behan

Uzasadnienie

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

1	456 622,32	Stanowi łączną kwotę, zwiększenia dochodów i wydatków, w tym:
1)	31 700,00	– Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (wycinka drzew), przeznacza się na:
a)	9 200,00	– Udział własny w zadaniu współfinansowanym ze środków UE pn. "Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda".
b)	22 500,00	– Zadanie własne pn. "Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym."
2)	49 128,00	– Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.12.2025.RS z dnia 30 kwietnia 2025 roku - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).
3)	319 153,85	– Zwiększenie planu na nowym zadaniu bieżącym pn. "Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj-wybuduj (powódź wrzesień 2024)" - finansowanym z rządowego programu „Pomoc żłobkom poszkodowanym w powodzi z 2024 r.”
4)	5 600,00	– Zwiększenie planu zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza".
5)	3 685,47	– Odszkodowanie wynikające z ubezpieczenia pojazdu służbowego Straży Miejskiej z OC sprawcy kolizji drogowej.
6)	47 355,00	– Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.411.2025.DK z dnia 26 maja 2025 roku – na realizację zadania Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024).
2	2 712 197,93	Stanowi łączną kwotę, zmniejszenia dochodów i wydatków:
1)	9 200,00	– W związku nieotrzymaniem środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda".
2)	1 658 660,41	– W związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2026 zadania pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda. Wniosek o przesunięcie realizacji został rozpatrzony pozytywnie przez instytucję wdrażającą.
3)	1 044 337,52	– W związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2026 zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16. Wniosek o przesunięcie realizacji został rozpatrzony pozytywnie przez instytucję wdrażającą.
3	226 979,63	Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu dochodów zgodnie z punktem 3 tabelarycznego uzasadnienia.
4	1 764 206,41	Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu wydatków w tym:
1)	9 965,00	– Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP.ZS.3146.337.2024.NT-11 z dnia 9 maja 2025 roku - zwrot dotacji otrzymanej w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie mieszkania chronionego - ul. Fredry w Nowej Rudzie".
2)	5 000,00	– Zwiększenie planu zadania w związku z dotacją celową pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Nowej Rudy w II półroczu 2025 r." - wynikające ze wzrostu kosztów jego realizacji.
3)	25 000,00	– Zwiększenie planu na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B w Szkole Podstawowej Nr 2”.
4)	1 380 284,77	– Zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie. Środki własne miasta Nowa Ruda, jakie zostały zaplanowane na zadaniach wymienione w punkcie 2 ustęp 2) i 3) zostały przesunięte na w/w inwestycje. Wstępnie zakładano, że realizacja tej inwestycji nastąpi w roku 2026. Jednak korzystny termin podjęcia decyzji o przyznaniu środków skłania do ponownej oceny założeń. Zwłaszcza że

5)
5

343 956,64

wydłużenie w czasie realizacji innych zadań inwestycyjnych pozwala na przesunięcie środków, na udział własny.
Zgodnie z punktem 4 tabelarycznego uzasadnienia.
Dokonuje się zmiany załącznika nr 4,6 oraz 7 do budżetu miasta na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

